香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

烟台北方安德利果汁股份有限公司
Yantai North Andre Juice Co., Ltd.*
（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（股份代號：02218）

海外監管公告

本公告乃烟台北方安德利果汁股份有限公司（「**本公司**」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條作出。

茲載列本公司於二零二二年十月二十六日在上海證券交易所網站刊發之《第八屆董事會第五次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
烟台北方安德利果汁股份有限公司
董事長
王安

中國烟台，二零二二年十月二十六日

於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、張輝先生及王艷輝先生，非執行董事為劉宗宜先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及李堯先生。

**僅供識別*

证券代码：605198　　证券简称：安德利　　公告编号：2022-042

烟台北方安德利果汁股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于 2022 年 10 月 12 日发出书面通知，于 2022 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开。

本次会议由王安先生主持，应出席公司会议的董事 7 人，实际出席公司会议的董事 7 人。公司监事、高管人员列席会议。本次会议的召开及出席情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，以投票表决方式通过如下决议：

1、审议并通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于公司 2022 年第三季度报告的公告》。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意公司在本次董事会决议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资范围包括但不限于商业银行、基金公司、资产管理公司等金融机构发行的低风险、收益高、流动性好的投资理财产品。使用期限内资金可滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。同时授权执行董事行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-045）。

3、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意公司在本次董事会决议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的暂时闲置自有资金进行证券投资。投资范围包括但不限于境内上市交易的证券及其衍生产品（含股票、基金、债券、股指期货等）、国债、公司债（含可转债）、新股配售和申购、上市公司增发或配股等。使用期限内资金可滚动使用，投资取得的收益不进行再投资。同时授权执行董事行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择投资方向、明确投资金额、选择投资产品品种、签署相关合同或协议等。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2022-046）。

4、审议并通过《关于使用闲置募集资金继续进行现金管理的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意公司使用不超过人民币 6,000 万元（含 6,000 万元）暂时闲置募集资金继续进行现金管理，自本次董事会审议通过之日起 12 个月内用于滚动购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，并授权执行董事决定拟购买的具体产品并签署相关合同。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体议案内容详见本公司披露于上

海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于使用闲置募集资金继续进行现金管理的公告》（公告编号：2022-047）。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日